

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
BGF Asian Dragon (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		358 715	426 438
1. lokaty		350 794	420 097
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 921	6 341
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 921	6 341
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 168	4 184
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 168	4 184
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		355 547	422 254

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		814 729	212 849
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-440 294	200 480
I. Zwiększenia funduszu		35 522	207 093
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	207 093
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		35 522	0
II. Zmniejszenia funduszu		475 817	6 613
1. tytułem wykupu		39 378	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 850	1 821
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 727	2 857
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		428 862	1 935
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-18 888	8 925
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		355 547	422 254

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6 798,3717	1 531,7077
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 825,0035	2 902,7197
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,8418	138,9617
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,7415	138,9617
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		125,8571	150,1578
4. na koniec okresu sprawozdawczego		125,8571	145,4684

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		420 097	99,49%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		420 097	99,49%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		6 341	1,50%
IV. Zobowiązania		4 184	0,99%
V. Aktywa netto (w tym)		422 254	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		422 254	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku